УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Мерзлина И.Г.

(расшифровка подписи)

приказ " 16 " апреля 20 18 № 104

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 20 19 и 20 20 годы

			КОДЫ
		Форма по КФД	
	" 01 " апреля 20 18 г.	Дата	01.04.2018
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	МБУК "ГКМ"	по ОКПО	14791531
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			323У0984
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)			4201008977
Код причины постановки на учет (КПП)			424601001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры администрации Анжеро - Судженского городского округа	Глава по БК	913
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	652470, Кемеровская обл., г. Анжеро - Судженск, ул.Ленина, 12	по ОКАТО	32404000000
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):
Формирование научно - познавательного фонда; обеспечение сохранности и безопасности музейных собраний; изучение музейных предметов и музейных коллекций; обеспечение доступа к музейным ценностям; публикация музейных предметов и музейных коллекций; осуществление просветительской и образовательной деятельности

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
Осуществление в установленном порядке учета, хранения, консервации и реставрации предметов, находящихся в музейных, архивных и библиотечных фондах, в том числе предметов, содержащих драгоценные камни и драгоценные металлы. Осуществление в установленном порядке коллекционирования и экспонирования оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию. Осуществление комплектования музейных, архивных и библиотечных фондов учреждения, в том числе путем приобретения музейных предметов и музейных коллекций в установленном порядке, получение добровольных вкладов и пожертвований от юридическихи физических лиц, а также в порядке наследования. Изучение и систематизация предметов фондов хранения учреждения, формирование электронной базы данных, содержащих сведенияоб этих предметах, осуществление работы по внедрениюсовременных технологийво все сферы деятельности учреждения. Проведение научных конференций, семинаров, исследований. Осуществление научно - исследовательской работы в рамках установленных целей и предмета деятельности учреждения согласно планам научно - исследовательских работ, утвержденных в установленном порядке, разработка научных концепций программ развития учреждения, тематико - экспозиционных планов постоянных композиций и временных выставок. Осуществление в установленном порядке экспозиционно - выставочной деятельности. Обеспечение экскурсионного и лекционного обслуживания посетителй учреждения, в том числе детей и молодежи. Проведение консультаций, составление тематических подборок фондовых материалов, составление ответов на тематические запросы. Осуществление в установленном порядке рекламно - информационной, издательской деятельности. Организация в установленном порядке научных экспедиций.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Посещение экспозиций, выставок из фондов музея; консультации сотрудниками музея; ксерокопия текстового документа из фонда музея, сканирование музейных документов на электронный носитель заказчика; сканирование музейных предметов с ч/б распечаткой; сканирование музейных документов с цветной распечаткой; подбор материала по теме заказчика; фотосъемка и видеосъемка в музейных экспозициях и на выставках; фотосъемка и видеосъемка в музейных экспозициях и на выставках на электронный носитель заказчика

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 1 025 022,48 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

1 025 022,48 рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0,00 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 1 166 341,30 рублей,

в том числе:

балансовая стоимостьособо ценного движимого имущества 582 926,57 рублей,

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 апреля 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	**2 191 363,78**
	из них:	1 025 022,48
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	48 679,41
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	582 926,57
	в том числе:	9 636,61
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	**11 421,76**
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	11 421,76
	Обязательства, всего:	**198 367,67**
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	198 367,67
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.04. 2018 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2019г.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2020г.
					в том числе:											
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
										всего	из них от иной приносящей доход деятельности	из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	из них аренда	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10	10.1	10.2	10.3	10.4	11	12
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**X**	**3 770 600,00**	**3 420 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**305 600,00**	**44 400,00**	**0,00**	3 731 800,00	3 731 800,00
в том числе:																
доходы от собственности	110				X		X	X	X					X		
доходы от оказания услуг, работ	120			**3 770 600,00**	**3 420 600,00**		X	X		**350 000,00**		305 600,00	44 400,00		3 731 800,00	3 731 800,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X		X	X	X					X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X		X	X	X					X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	612		**0,00**	**X**		**0,00**		X	**X**				X		
прочие доходы	160				X		X	X	X							
доходы от операций с активами	180	X	X		X		X	X	X				-	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	**3 770 600,00**	**3 420 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**305 600,00**	**44 400,00**	**0,00**	3 725 800,00	3 725 800,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	611		**3 319 100,00**	**3 148 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171 000,00**	**0,00**	**171 000,00**	**0,00**	**0,00**	3 319 100,00	3 319 100,00
из них:																
оплата труда			211	**2 547 300,00**	**2 417 300,00**					**130 000,00**		130 000,00			2 547 300,00	2 547 300,00
прочие выплаты			212	**6 800,00**	**800,00**					**6 000,00**		6 000,00			6 800,00	6 800,00
начисления на выплаты по оплате труда			213	**765 000,00**	**730 000,00**					**35 000,00**		35 000,00			765 000,00	765 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220															
из них:																
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	611	290	**6 500,00**	**5 500,00**					**1 000,00**		1 000,00			4 500,00	4 500,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2019г.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2020г.
					в том числе:												
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
										всего	из них от иной приносящей доход деятельности	из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	из них аренда	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10	10.1	10.2	10.3	10.4	11	12
из них:																	
Налоги, пошлины и сборы			291	**5 500,00**	**5 500,00**										4 500,00	4 500,00
Штрафы за нарушение законодательства			292	**1 000,00**						**1 000,00**		1 000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240															
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250															
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	611		**445 000,00**	**267 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178 000,00**	**0,00**	**133 600,00**	**44 400,00**	**0,00**	**402 200,00**	**402 200,00**
Услуги связи			221	**20 100,00**	**3 600,00**					**16 500,00**		16 500,00			20 100,00	20 100,00
Транспортные услуги			222	**0,00**	**0,00**					**0,00**		0,00			0,00	0,00
Коммунальные услуги			223	**101 100,00**	**91 900,00**					**9 200,00**		9 200,00			78 400,00	78 400,00
Арендная плата			224	**0,00**	**0,00**					**0,00**		0,00			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	**124 700,00**	**98 400,00**					**26 300,00**		26 300,00			126 700,00	126 700,00
Прочие работы, услуги			226	**98 100,00**	**73 100,00**					**25 000,00**		25 000,00			82 000,00	82 000,00
Иные расходы			296	**6 000,00**						**6 000,00**		6 000,00				
Увеличение стоимости основных средств			310	**60 000,00**	**0,00**					**60 000,00**		15 600,00	44 400,00		60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов			340	**35 000,00**	**0,00**					**35 000,00**		35 000,00			35 000,00	35 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X													
из них:																
увеличение остатков средств	310															
прочие поступления	320															
Выбытие финансовых активов, всего	400															
из них:																
уменьшение остатков средств	410															
прочие выбытия	420															
Остаток средств на начало года	500	X	X	**0,00**	**0,00**		0,00			**0,00**						
Остаток средств на конец года	600	X	X	**0,00**	**0,00**		0,00			**0,00**						

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.04.2018 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	**0001**	**X**	**445 000,00**	**408 200,00**	**408 200,00**	**445 000,00**	**408 200,00**	**408 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	**X**	**244,45**	**0,00**	**0,00**	**244,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	**2001**		**444 755,55**	**408 200,00**	**408 200,00**	**444 755,55**	**408 200,00**	**408 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Услуги связи	2002		20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00
Электроснабжение	2003		32 100,00	34 700,00	34 700,00	32 100,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00
Водоснабжение, водоотведение	2004		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
Теплоснабжение	2005		67 700,00	42 400,00	42 400,00	67 700,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00
Вывоз ТБО	2006		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по вневедомственной охране	2007		73 100,00	57 000,00	57 000,00	73 100,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
Оказание охранных услуг по обслуживанию тревожной кнопки	2008		45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие товары, работы, услуги	2009		201 955,55	204 200,00	204 200,00	201 955,55	204 200,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель государственного бюджетного учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Е.В. Панарина (расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБ УК" _____ (подпись) Л.В.Бакулина (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ (подпись) И.А. Степаненко (расшифровка подписи)
тел. 8 (384-53) 6-48-23

" 16 " апреля 20 18 г.